

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт часовой промышленности".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес общества:</b>	125315, ГОРОД МОСКВА, ЧАСОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТЫ 1-5, ЭТАЖ 3.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, 125315, г. Москва, улица Часовая, д.24.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	19 мая 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	25 апреля 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Булгарова Ксения Борисовна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Берглезов Сергей Михайлович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Бухарова Елена Викторовна

**Повестка дня общего собрания**

1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,99%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 268	8 408	860	0	0	0

%	100,00	90,72	9,28	0,00	0,00	0,00
---	--------	-------	------	------	------	------

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Передать полномочия по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,99%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 268	8 408	860	0	0	0
%	100,00	90,72	9,28	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 отчетный год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,99%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 268	8 408	860	0	0	0
%	100,00	90,72	9,28	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:**

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году распределить следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества по результатам деятельности АО «НИИЧаспром» в 2022 отчетном году нераспределенную часть чистой прибыли в размере 8 950 084,13.

- на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году по акциям именованным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 1 220 832 (один миллион двести двадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля, в размере 144 (сто сорок четыре) рубля на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию АО «НИИЧаспром» Дивиденды по результатам деятельности в 2022 отчетном году выплатить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда – 30 мая 2023 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,99%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 268	8 408	860	0	0	0
%	100,00	90,72	9,28	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:**

- на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году по именованным привилегированным бездокументарным Общества сумму в размере 1 794 510 (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот десять) рублей, в размере 635 (шестьсот тридцать пять) рублей на одну привилегированную именованную бездокументарную акцию АО «НИИЧаспром».

Дивиденды по результатам деятельности в 2022 отчетном году выплатить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда – 30 мая 2023 года.

## 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	56 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	56 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	46 340
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,99%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		46 335
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Берглезов Сергей Михайлович</b>	8 431
2	<b>Казадаев Дмитрий Викторович</b>	8 401
3	<b>Коровин Павел Петрович</b>	8 401
4	<b>Хлюстов Геннадий Анатольевич</b>	8 401
5	<b>Соловьев Михаил Юрьевич</b>	8 401
6	<b>Журков Роман Леонидович</b>	4 300
<b>«Против»</b>		<b>0</b>

«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Берглезов Сергей Михайлович
2. Казадаев Дмитрий Викторович
3. Коровин Павел Петрович
4. Хлюстов Геннадий Анатольевич
5. Соловьев Михаил Юрьевич

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	5 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 188
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (61,03%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Цехановская Мария Юрьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 188	2 328	860	0	0	0
%	100,00	73,02	26,98	0,00	0,00	0,00

**2. Жукова Анастасия Павловна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 188	2 328	860	0	0	0
%	100,00	73,02	26,98	0,00	0,00	0,00

**3. Поршина Елена Владимировна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 188	2 328	860	0	0	0
%	100,00	73,02	26,98	0,00	0,00	0,00

**4. Белов Виктор Викторович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 188	860	570	1 757	1	0
%	100,00	26,98	17,88	55,11	0,03	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Цехановская Мария Юрьевна
2. Жукова Анастасия Павловна
3. Поршина Елена Владимировна

6. О назначении аудиторской организации Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 268
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,99%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 268	8 408	860	0	0	0
%	100,00	90,72	9,28	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ТАССА-АУДИТ» (ОГРН 1127746091923, ИНН 7720741527, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, оф.53).

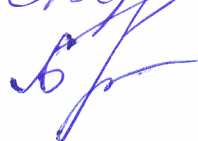
\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



Берглезов Сергей Михайлович

Секретарь собрания



Бухарова Елена Викторовна



Всего пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печать 5 ( п/л/м/б ) лист

Руководитель Д.В. Казадаев